

摩耶保育園拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 一藤福祉会

(単位 : 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		摩耶保育園	本部会計			
サービス活動増減の部	保育事業収益	123,837,960		123,837,960		123,837,960
	委託費収益	115,619,960		115,619,960		115,619,960
	基本分保育単価	88,766,640		88,766,640		88,766,640
	処遇改善等加算	12,955,420		12,955,420		12,955,420
	所長設置加算	6,783,000		6,783,000		6,783,000
	3歳児配置改善加算	2,138,770		2,138,770		2,138,770
	主任保育士専任加算	3,609,300		3,609,300		3,609,300
	療育支援加算	463,070		463,070		463,070
	事務職員雇上費加算	643,670		643,670		643,670
	冷暖房費加算	140,250		140,250		140,250
	栄養管理加算	119,840		119,840		119,840
	その他の事業収益	8,218,000		8,218,000		8,218,000
	補助金事業収益 (公費)	8,218,000		8,218,000		8,218,000
	経常経費寄附金収益		200,000	200,000		200,000
	経常経費寄附金収益			200,000		200,000
サービス活動収益計(1)	123,837,960	200,000	124,037,960	0	124,037,960	

摩耶保育園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(①)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人名：社会福祉法人 一藤福祉会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		摩耶保育園	本部会計			
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	102,607,431	116,000	102,723,431		102,723,431
	役員報酬		116,000	116,000		116,000
	職員給料	54,930,105		54,930,105		54,930,105
	職員俸給	41,654,060		41,654,060		41,654,060
	職員諸手当	13,276,045		13,276,045		13,276,045
	職員賞与	11,531,835		11,531,835		11,531,835
	賞与引当金繰入	4,884,967		4,884,967		4,884,967
	非常勤職員給与	17,459,070		17,459,070		17,459,070
	派遣職員費	650,419		650,419		650,419
	退職給付費用	872,300		872,300		872,300
	退職給付引当金繰入	151,800		151,800		151,800
	退職給付費用	720,500		720,500		720,500
	法定福利費	12,278,735		12,278,735		12,278,735
	事業費	12,723,179		12,723,179		12,723,179
	給食費	7,561,529		7,561,529		7,561,529
	保健衛生費	264,325		264,325		264,325
	保育材料費	1,601,557		1,601,557		1,601,557
	水道光熱費	1,494,251		1,494,251		1,494,251
	燃料費	3,300		3,300		3,300
	消耗器具備品費	241,397		241,397		241,397
	保険料	140,000		140,000		140,000
	賃借料	673,920		673,920		673,920
	教育指導費	646,400		646,400		646,400
	車輛費	94,000		94,000		94,000
	雑費	2,500		2,500		2,500
	事務費	8,262,904	194,784	8,457,688		8,457,688
	福利厚生費	338,105		338,105		338,105
	旅費交通費	158,250	10,440	168,690		168,690
	研修研究費	42,620	9,000	51,620		51,620
	事務消耗品費	462,102		462,102		462,102
	印刷製本費	268,302		268,302		268,302
	水道光熱費	108,343		108,343		108,343
	修繕費	1,119,313		1,119,313		1,119,313
	通信運搬費	220,611		220,611		220,611
	会議費	18,201	38,520	56,721		56,721
	広報費	116,640		116,640		116,640
	業務委託費	3,683,989	108,000	3,791,989		3,791,989
	手数料	48,116	28,824	76,940		76,940
	保険料	42,290		42,290		42,290
賃借料	511,632		511,632		511,632	
土地・建物賃借料	735,160		735,160		735,160	
租税公課	13,200		13,200		13,200	
保守料	199,800		199,800		199,800	
渉外費	16,500		16,500		16,500	
諸会費	157,530		157,530		157,530	
雑費	2,200		2,200		2,200	
減価償却費	3,254,955		3,254,955		3,254,955	
減価償却費	3,254,955		3,254,955		3,254,955	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 971,511		△ 971,511		△ 971,511	

摩耶保育園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(①)

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人名：社会福祉法人 一藤福祉会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		摩耶保育園	本部会計			
サービス活動外増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 971,511		△ 971,511	
		サービス活動費用計(2)	125,876,958	310,784	126,187,742	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,038,998	△ 110,784	△ 2,149,782	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,965	73	20,038	
		受取利息配当金収益	19,965	73	20,038	
		その他のサービス活動外収益	1,729,310		1,729,310	
		利用者等外給食収益	1,134,400		1,134,400	
		雑収益	594,910		594,910	
		サービス活動外収益計(4)	1,749,275	73	1,749,348	0
	費用	支払利息	6,574		6,574	
		支払利息	6,574		6,574	
		サービス活動外費用計(5)	6,574	0	6,574	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,742,701	73	1,742,774	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 296,297	△ 110,711	△ 407,008	0	